



Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8,259,305,000	0	16,525,271,000	24,784,576,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR D	19,126,473,000	0	143,133,006,000	162,259,479,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	2,767,462,000	0	16,177,389,000	18,944,851,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	13,915,898,000	0	16,080,473,000	29,996,371,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,344,931,000	0	6,437,400,000	8,782,331,000
TOTAL SECTOR	46,414,069,000	0	198,353,539,000	244,767,608,000



Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	48,608,820,754	21,900,646,000	2,883,930,000	24,784,576,000	-49.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,474,335,107	8,259,305,000	0	8,259,305,000	-12.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	9,298,796,253	8,119,041,000	0	8,119,041,000	-12.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,796,106,200	5,164,709,000	0	5,164,709,000	-10.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,524,022,569	2,222,571,000	0	2,222,571,000	-11.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	426,006,842	416,763,000	0	416,763,000	-2.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	28,226,378	32,322,000	0	32,322,000	14.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,195,000	1,219,000	0	1,219,000	2.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,827,170	2,556,000	0	2,556,000	-88.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	86,083,872	83,130,000	0	83,130,000	-3.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000	0.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000	0.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	575,231,520	250,000,000	0	250,000,000	-56.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	417,961,474	389,235,000	0	389,235,000	-6.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	382,232,987	353,567,000	0	353,567,000	-7.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	193,595,114	168,831,000	0	168,831,000	-12.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	809,391,986	771,368,000	0	771,368,000	-4.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	165,343,492	81,504,000	0	81,504,000	-50.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	47,610,406	120,585,000	0	120,585,000	153.3%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	191,864,000	0	191,864,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,978,738	12,347,000	0	12,347,000	-11.7%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	28,891,000	24,446,000	0	24,446,000	-15.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	64,207,652	33,101,000	0	33,101,000	-48.4%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,627,468,480	1,337,544,000	0	1,337,544,000	-17.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	12,000,000	12,480,000	0	12,480,000	4.0%
3-1-1-02-02	Dotación	1,000,000	1,175,000	0	1,175,000	17.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	176,128,207	170,000,000	0	170,000,000	-3.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-88.9%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	200,000,000	170,000,000	0	170,000,000	-15.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	40,845,533	28,488,000	0	28,488,000	-30.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	447,840,922	470,000,000	0	470,000,000	4.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	447,840,922	470,000,000	0	470,000,000	4.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	74,000,000	64,000,000	0	64,000,000	-13.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	41,000,000	29,000,000	0	29,000,000	-29.3%
3-1-1-02-11	Seguros	71,377,276	74,000,000	0	74,000,000	3.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	71,377,276	74,000,000	0	74,000,000	3.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	381,620,000	230,000,000	0	230,000,000	-39.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	33,886,542	29,000,000	0	29,000,000	-14.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	28,270,000	29,401,000	0	29,401,000	4.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	11,500,000	5,000,000	0	5,000,000	-56.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-50.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,875,221,573	1,616,788,000	0	1,616,788,000	-13.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	178,652,630	170,075,000	0	170,075,000	-4.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	472,856,588	408,766,000	0	408,766,000	-13.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	139,356,000	69,640,000	0	69,640,000	-50.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	330,713,588	337,733,000	0	337,733,000	2.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,787,000	1,393,000	0	1,393,000	-50.0%
3-1-1-03-03	ESAP	90,301,637	21,259,000	0	21,259,000	-76.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	838,669,825	764,889,000	0	764,889,000	-8.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	474,788,885	429,105,000	0	429,105,000	-9.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	341,008,174	313,755,000	0	313,755,000	-8.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	22,872,766	22,029,000	0	22,029,000	-3.7%
3-1-1-03-05	ICBF	141,094,827	127,555,000	0	127,555,000	-9.6%
3-1-1-03-06	SENA	97,769,639	21,259,000	0	21,259,000	-78.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	62,145,000	0	62,145,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	55,876,427	40,840,000	0	40,840,000	-26.9%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	175,538,854	140,264,000	0	140,264,000	-20.1%
3-3	INVERSIÓN	39,134,485,647	13,641,341,000	2,883,930,000	16,525,271,000	-57.8%
3-3-1	DIRECTA	37,093,862,644	9,515,570,000	2,883,930,000	12,399,500,000	-66.6%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	37,093,862,644	9,515,570,000	2,883,930,000	12,399,500,000	-66.6%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	36,390,958,584	6,685,570,000	2,883,930,000	9,569,500,000	-73.7%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	36,390,958,584	6,685,570,000	2,883,930,000	9,569,500,000	-73.7%
3-3-1-12-01-09-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	2,808,332,599	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-53.7%
3-3-1-12-01-09-0222	Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá, D.C.	1,408,664,203	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0223	Circulación cultural en espacios habitados	3,568,233,099	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0230	Cultura y arte con todas y todos	19,499,042,605	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0231	Participación, organización y descentralización cultural	6,042,665,187	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-01-09-0235	Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública	3,064,020,891	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0451	Observatorio de culturas	0	850,000,000	0	850,000,000	100.0%
3-3-1-12-01-09-0457	Bogotá intercultural	0	3,935,570,000	2,883,930,000	6,819,500,000	100.0%
3-3-1-12-01-09-0458	Desarrollo de la cultura bogotana mediante los campos recreativos y deportivos	0	600,000,000	0	600,000,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	702,904,060	2,830,000,000	0	2,830,000,000	302.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	702,904,060	2,830,000,000	0	2,830,000,000	302.6%
3-3-1-12-04-30-0243	Fortalecimiento de la gestión institucional	702,904,060	1,580,000,000	0	1,580,000,000	124.8%
3-3-1-12-04-30-0460	Información y procesos estratégicos	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,040,623,003	4,125,771,000	0	4,125,771,000	102.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	48,608,820,754	21,900,646,000	2,883,930,000	24,784,576,000	-49.0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	143,330,809,464	162,259,479,000	13.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	27,147,053,150	38,528,825,000	41.9%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	27,147,053,150	38,528,825,000	41.9%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	7,867,373,000	6,931,582,000	-11.9%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	6,367,373,000	5,931,582,000	-6.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,500,000,000	1,000,000,000	-33.3%
2-1-2-05	Contribuciones	7,142,924,150	17,827,111,000	149.6%
2-1-2-05-01	Valorización Local	7,142,924,150	17,827,111,000	149.6%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	7,142,924,150	0	-100.0%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	0	17,827,111,000	100.0%
2-1-2-06	Participaciones	11,377,573,000	12,850,581,000	12.9%
2-1-2-06-14	Jundeportes	11,377,573,000	12,850,581,000	12.9%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	0	421,376,000	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	759,183,000	498,175,000	-34.4%
2-2	TRANSFERENCIAS	106,020,775,650	115,421,481,000	8.9%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	106,020,775,650	115,421,481,000	8.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	96,410,443,960	105,058,291,000	9.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	82,281,787,326	83,576,990,000	1.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	14,128,656,634	21,481,301,000	52.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	14,128,656,634	15,325,868,000	8.5%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	6,155,433,000	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	7,206,810,570	7,738,545,000	7.4%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	7,206,810,570	7,738,545,000	7.4%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	1,786,432,960	1,950,785,000	9.2%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	617,088,160	673,860,000	9.2%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	617,088,160	673,860,000	9.2%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	10,162,980,664	8,309,173,000	-18.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	9,747,884,664	7,759,703,000	-20.4%
2-4-1-05	Recursos Reservas	9,747,884,664	7,759,703,000	-20.4%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	372,023,000	483,640,000	30.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	372,023,000	483,640,000	30.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION	
		DEFINITIVO A Septiembre 2007 (1)		(2)	2008
				(3) = (2)/(1)	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	43,073,000	65,830,000	52.8%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		143,330,809,464	162,259,479,000	13.2%	

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	143,330,809,464	46,837,998,000	115,421,481,000	162,259,479,000	13.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,047,029,371	8,008,081,000	11,118,392,000	19,126,473,000	0.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	18,409,484,229	7,979,227,000	10,874,880,000	18,854,107,000	2.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	9,998,267,337	6,940,248,000	4,092,638,000	11,032,886,000	10.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,578,503,482	1,981,848,000	3,680,576,000	5,662,424,000	1.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	233,016,000	232,924,000	0	232,924,000	0.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	132,093,000	144,362,000	0	144,362,000	9.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	21,236,000	18,031,000	0	18,031,000	-15.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,251,000	34,129,000	0	34,129,000	-8.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	178,797,000	177,675,000	0	177,675,000	-0.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	69,437,288	70,000,000	0	70,000,000	0.8%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	69,437,288	70,000,000	0	70,000,000	0.8%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	120,440,049	0	120,440,000	120,440,000	0.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	17,052,000	15,360,000	0	15,360,000	-9.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	758,932,000	758,300,000	0	758,300,000	-0.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	728,783,000	750,588,000	0	750,588,000	3.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	358,311,000	363,524,000	0	363,524,000	1.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,325,800,000	1,410,481,000	0	1,410,481,000	6.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	14,428,000	11,866,000	221,622,000	233,488,000	1518.3%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	24,925,000	19,745,000	0	19,745,000	-20.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,816,518	177,569,000	0	177,569,000	753.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	22,268,000	18,569,000	0	18,569,000	-16.6%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	516,442,000	0	516,442,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	170,000,000	100,000,000	70,000,000	170,000,000	0.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	170,000,000	100,000,000	70,000,000	170,000,000	0.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	40,997,000	31,458,000	0	31,458,000	-23.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	130,000,000	106,178,000	0	106,178,000	-18.3%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	15,181,000	1,199,000	0	1,199,000	
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	4,915,692,892	0	3,791,690,000	3,791,690,000	-22.9%
3-1-1-02-02	Dotación	108,000,000	0	110,290,000	110,290,000	2.1%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	195,919,776	0	296,400,000	296,400,000	51.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-85.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	249,403,896	0	236,115,000	236,115,000	-5.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	95,000,000	0	97,664,000	97,664,000	2.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,425,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,070,418,523	0	1,113,235,000	1,113,235,000	4.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,070,418,523	0	1,113,235,000	1,113,235,000	4.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	31,000,000	0	31,511,000	31,511,000	1.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	115,074,320	0	128,366,000	128,366,000	11.6%
3-1-1-02-11	Seguros	473,964,398	0	589,265,000	589,265,000	24.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	473,964,398	0	589,265,000	589,265,000	24.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	580,000,000	0	595,000,000	595,000,000	2.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	115,000,000	0	115,000,000	115,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	142,124,300	0	142,124,000	142,124,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	35,000,000	0	104,480,000	104,480,000	198.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	51,885,003	0	58,240,000	58,240,000	12.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	157,902,676	0	164,000,000	164,000,000	3.9%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	157,902,676	0	164,000,000	164,000,000	3.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,495,524,000	1,038,979,000	2,990,552,000	4,029,531,000	15.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	380,258,000	224,705,000	137,722,000	362,427,000	-4.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,027,824,000	0	1,310,668,000	1,310,668,000	27.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,027,824,000	0	1,310,668,000	1,310,668,000	27.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,611,864,000	77,667,000	1,542,162,000	1,619,829,000	0.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	927,375,000	0	910,367,000	910,367,000	-1.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	644,258,000	36,522,000	631,795,000	668,317,000	3.7%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	40,231,000	41,145,000	0	41,145,000	2.3%
3-1-1-03-05	ICBF	284,547,000	272,165,000	0	272,165,000	-4.4%
3-1-1-03-06	SENA	191,031,000	181,443,000	0	181,443,000	-5.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	282,999,000	0	282,999,000	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	154,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	483,545,142	28,854,000	243,512,000	272,366,000	-43.7%
3-3	INVERSIÓN	124,283,780,093	38,829,917,000	104,303,089,000	143,133,006,000	15.2%
3-3-1	DIRECTA	95,056,783,937	31,099,068,000	83,065,300,000	114,164,368,000	20.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL	95,056,783,937	31,099,068,000	83,065,300,000	114,164,368,000	20.1%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	27,403,389,917	1,000,000,000	29,146,888,000	30,146,888,000	10.0%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	27,403,389,917	1,000,000,000	29,146,888,000	30,146,888,000	10.0%
3-3-1-12-01-10-7345	Deporte para todos y todas	14,424,389,917	500,000,000	17,753,971,000	18,253,971,000	26.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-10-7346	Bogotá recreActiva	12,979,000,000	500,000,000	11,392,917,000	11,892,917,000	-8.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	65,385,394,020	30,099,068,000	51,341,692,000	81,440,760,000	24.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	65,385,394,020	30,099,068,000	51,341,692,000	81,440,760,000	24.6%
3-3-1-12-02-11-0336	Parques para la inclusión: sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y escenarios	1,300,000,000	0	900,000,000	900,000,000	-30.8%
3-3-1-12-02-11-3011	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente	26,341,463,062	30,099,068,000	10,941,692,000	41,040,760,000	55.8%
3-3-1-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	37,743,930,958	0	39,500,000,000	39,500,000,000	4.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,268,000,000	0	2,576,720,000	2,576,720,000	13.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,268,000,000	0	2,576,720,000	2,576,720,000	13.6%
3-3-1-12-04-30-6205	Apoyo Institucional	2,268,000,000	0	2,576,720,000	2,576,720,000	13.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,834,000,000	0	6,155,433,000	6,155,433,000	5.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	23,392,996,156	7,730,849,000	15,082,356,000	22,813,205,000	-2.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	143,330,809,464	46,837,998,000	115,421,481,000	162,259,479,000	13.2%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	11,072,222,209	18,944,851,000	71.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	849,644,273	812,676,000	-4.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	849,644,273	812,676,000	-4.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	774,644,273	787,676,000	1.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	0	427,676,000	100.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	56,000,000	60,000,000	7.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	718,644,273	300,000,000	-58.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	75,000,000	25,000,000	-66.7%
2-2	TRANSFERENCIAS	8,772,632,461	17,236,083,000	96.5%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,772,632,461	17,236,083,000	96.5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	8,772,632,461	17,236,083,000	96.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	7,474,699,777	14,837,227,000	98.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	1,297,932,684	2,398,856,000	84.8%
2-2-4-01-02-01	Reservas	1,297,932,684	2,398,856,000	84.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,449,945,475	896,092,000	-38.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	1,383,057,944	601,092,000	-56.5%
2-4-1-03	Venta de Activos	640,000,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	743,057,944	601,092,000	-19.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	56,887,531	285,000,000	401.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	11,072,222,209	18,944,851,000	71.1%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	11,072,222,209	1,708,768,000	17,236,083,000	18,944,851,000	71.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,963,355,670	0	2,767,462,000	2,767,462,000	41.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,907,846,715	0	2,696,403,000	2,696,403,000	41.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,162,436,628	0	1,618,510,000	1,618,510,000	39.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	593,891,244	0	743,087,000	743,087,000	25.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	69,443,000	0	69,205,000	69,205,000	-0.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,943,622	0	7,130,000	7,130,000	142.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	573,000	0	610,000	610,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	818,830	0	426,000	426,000	-48.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	17,881,128	0	24,611,000	24,611,000	37.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	47,000,000	0	64,264,000	64,264,000	36.7%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	47,000,000	0	64,264,000	64,264,000	36.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	15,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	87,618,095	0	119,757,000	119,757,000	36.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	62,327,343	0	108,492,000	108,492,000	74.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	37,591,051	0	52,076,000	52,076,000	38.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	186,198,000	0	266,023,000	266,023,000	42.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	21,140,238	0	25,500,000	25,500,000	20.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	42,000	0	614,000	614,000	1361.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,012,092	0	44,283,000	44,283,000	783.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	78,613,000	78,613,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,013,262	0	4,128,000	4,128,000	37.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,643,723	0	9,691,000	9,691,000	-16.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	391,913,045	0	567,571,000	567,571,000	44.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	6,600,000	0	7,500,000	7,500,000	13.6%
3-1-1-02-02	Dotación	700,000	0	821,000	821,000	17.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	34,500,000	0	57,500,000	57,500,000	66.7%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	13,000,000	0	18,100,000	18,100,000	39.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	14,160,000	0	24,996,000	24,996,000	76.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	3,305,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	203,016,045	0	241,758,000	241,758,000	19.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	203,016,045	0	241,758,000	241,758,000	19.1%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,537,000	0	14,513,000	14,513,000	219.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	8,000,000	0	16,504,000	16,504,000	106.3%
3-1-1-02-11	Seguros	33,500,000	0	36,850,000	36,850,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	33,500,000	0	36,850,000	36,850,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	47,595,000	0	119,229,000	119,229,000	150.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	4,000,000	0	8,000,000	8,000,000	100.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	6,000,000	0	8,400,000	8,400,000	40.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	7,000,000	0	7,280,000	7,280,000	4.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,000,000	0	3,120,000	3,120,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	353,497,042	0	510,322,000	510,322,000	44.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	40,973,996	0	52,337,000	52,337,000	27.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	81,832,195	0	132,211,000	132,211,000	61.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	0	0	5,476,000	5,476,000	100.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	81,832,195	0	126,625,000	126,625,000	54.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	0	0	110,000	110,000	100.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	179,437,856	0	234,583,000	234,583,000	30.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	103,588,482	0	132,079,000	132,079,000	27.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	71,518,859	0	96,575,000	96,575,000	35.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	4,330,515	0	5,929,000	5,929,000	36.9%
3-1-1-03-05	ICBF	30,765,997	0	39,254,000	39,254,000	27.6%
3-1-1-03-06	SENA	20,486,998	0	26,168,000	26,168,000	27.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	25,769,000	25,769,000	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	55,508,955	0	71,059,000	71,059,000	28.0%
3-3	INVERSIÓN	9,108,866,539	1,708,768,000	14,468,621,000	16,177,389,000	77.6%
3-3-1	DIRECTA	7,114,600,911	1,107,676,000	12,140,824,000	13,248,500,000	86.2%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	7,114,600,911	1,107,676,000	12,140,824,000	13,248,500,000	86.2%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	0	0	2,629,981,000	2,629,981,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	0	0	2,629,981,000	2,629,981,000	100.0%
3-3-1-12-01-09-0459	Expresiones culturales	0	0	2,629,981,000	2,629,981,000	100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	6,736,066,724	1,107,676,000	8,675,123,000	9,782,799,000	45.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	5,841,563,342	1,107,676,000	8,057,189,000	9,164,865,000	56.9%
3-3-1-12-02-11-0114	Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural	0	0	50,000,000	50,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-11-0441	Protección del patrimonio cultural construido	454,069,107	0	377,600,000	377,600,000	-16.8%
3-3-1-12-02-11-0449	Mantenimiento de escenarios culturales	0	0	1,279,990,000	1,279,990,000	100.0%
3-3-1-12-02-11-7000	Promoción y divulgación del patrimonio cultural	348,402,456	25,000,000	895,000,000	920,000,000	164.1%
3-3-1-12-02-11-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	5,039,091,779	1,082,676,000	5,454,599,000	6,537,275,000	29.7%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	894,503,382	0	617,934,000	617,934,000	-30.9%
3-3-1-12-02-15-0221	Escuela taller de Bogotá	894,503,382	0	617,934,000	617,934,000	-30.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	378,534,187	0	835,720,000	835,720,000	120.8%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	378,534,187	0	835,720,000	835,720,000	120.8%
3-3-1-12-04-35-6102	Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información	378,534,187	0	835,720,000	835,720,000	120.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,994,265,628	601,092,000	2,327,797,000	2,928,889,000	46.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	11,072,222,209	1,708,768,000	17,236,083,000	18,944,851,000	71.1%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



Orquesta Filarmónica de Bogotá

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	15,881,039,000	29,996,371,000	88.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	200,000,000	67,825,000	-66.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	200,000,000	67,825,000	-66.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	200,000,000	67,825,000	-66.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	21,250,000	21,250,000	0.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	22,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	156,750,000	46,575,000	-70.3%
2-2	TRANSFERENCIAS	15,681,039,000	29,928,546,000	90.9%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,681,039,000	29,928,546,000	90.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	15,681,039,000	29,254,686,000	86.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	15,681,039,000	29,116,146,000	85.7%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	138,540,000	100.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	0	138,540,000	100.0%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	0	673,860,000	100.0%
2-2-4-09-03	Orquesta Filarmónica de Bogotá	0	673,860,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	15,881,039,000	29,996,371,000	88.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	15,881,039,000	67,825,000	29,928,546,000	29,996,371,000	88.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,681,039,000	0	13,915,898,000	13,915,898,000	9.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,677,364,120	0	13,893,358,000	13,893,358,000	9.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	9,361,483,000	0	10,195,507,000	10,195,507,000	8.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,839,765,980	0	4,958,947,000	4,958,947,000	2.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	145,017,069	0	172,572,000	172,572,000	19.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,000,000	0	25,148,000	25,148,000	25.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	2,904,910	0	3,048,000	3,048,000	4.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,262,000	0	3,834,000	3,834,000	17.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	156,989,417	0	167,063,000	167,063,000	6.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	48,000,000	0	18,140,000	18,140,000	-62.2%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	48,000,000	0	18,140,000	18,140,000	-62.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	703,340,051	0	780,967,000	780,967,000	11.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	683,404,518	0	725,830,000	725,830,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	332,860,747	0	347,890,000	347,890,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,653,454,472	0	1,689,230,000	1,689,230,000	2.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	487,155,566	0	571,302,000	571,302,000	17.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,296,000	0	2,417,000	2,417,000	5.3%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	103,886,372	0	97,359,000	97,359,000	-6.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	12,685,918	0	20,200,000	20,200,000	59.2%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	432,833,000	432,833,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	26,298,766	0	27,549,000	27,549,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	73,756,873	0	86,178,000	86,178,000	16.8%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	1,404,341	0	0	0	
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	314,825,120	0	460,960,000	460,960,000	46.4%
3-1-1-02-02	Dotación	32,325,120	0	33,618,000	33,618,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	23,260,456	0	33,575,000	33,575,000	44.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	25,000,000	0	38,895,000	38,895,000	55.6%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	20,500,000	20,500,000	86.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	76,589,544	0	70,000,000	70,000,000	-8.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	76,589,544	0	70,000,000	70,000,000	-8.6%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,000,000	0	4,400,000	4,400,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	33,000,000	0	42,750,000	42,750,000	29.5%
3-1-1-02-11	Seguros	16,500,000	0	31,386,000	31,386,000	90.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	16,500,000	0	31,386,000	31,386,000	90.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	47,000,000	0	156,988,000	156,988,000	234.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	24,000,000	0	10,224,000	10,224,000	-57.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	5,500,000	0	5,720,000	5,720,000	4.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	3,224,000	3,224,000	222.4%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	5,650,000	0	5,680,000	5,680,000	0.5%
3-1-1-02-24	Información	10,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-80.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,001,056,000	0	3,236,891,000	3,236,891,000	7.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	358,323,728	0	348,777,000	348,777,000	-2.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	674,670,000	0	711,160,000	711,160,000	5.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	620,545,836	0	675,079,000	675,079,000	8.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	41,619,164	0	22,578,000	22,578,000	-45.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	12,505,000	0	13,503,000	13,503,000	8.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,543,168,407	0	1,598,272,000	1,598,272,000	3.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	876,392,422	0	881,953,000	881,953,000	0.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	591,728,355	0	644,868,000	644,868,000	9.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	75,047,630	0	71,451,000	71,451,000	-4.8%
3-1-1-03-05	ICBF	254,936,530	0	261,583,000	261,583,000	2.6%
3-1-1-03-06	SENA	169,957,335	0	174,384,000	174,384,000	2.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	142,715,000	142,715,000	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,674,880	0	22,540,000	22,540,000	513.4%
3-3	INVERSIÓN	3,200,000,000	67,825,000	16,012,648,000	16,080,473,000	402.5%
3-3-1	DIRECTA	3,200,000,000	67,825,000	15,896,648,000	15,964,473,000	398.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,200,000,000	67,825,000	15,896,648,000	15,964,473,000	398.9%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	3,200,000,000	67,825,000	15,896,648,000	15,964,473,000	398.9%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	3,200,000,000	67,825,000	15,896,648,000	15,964,473,000	398.9%
3-3-1-12-01-09-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	0	0	2,980,000,000	2,980,000,000	100.0%
3-3-1-12-01-09-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	3,065,050,000	67,825,000	12,531,698,000	12,599,523,000	311.1%
3-3-1-12-01-09-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	134,950,000	0	384,950,000	384,950,000	185.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	116,000,000	116,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	15,881,039,000	67,825,000	29,928,546,000	29,996,371,000	88.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	2,320,347,281	8,782,331,000	278.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	122,841,046	130,742,000	6.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	122,841,046	130,742,000	6.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	117,225,046	120,742,000	3.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	117,225,046	120,742,000	3.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	5,616,000	10,000,000	78.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,940,009,724	8,651,589,000	346.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,940,009,724	8,651,589,000	346.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,940,009,724	8,651,589,000	346.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,940,009,724	8,572,689,000	341.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	78,900,000	100.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	0	78,900,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	257,496,511	0	-100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	57,435,787	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	57,435,787	0	-100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	32,060,724	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	168,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	2,320,347,281	8,782,331,000	278.5%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	2,320,347,281	130,742,000	8,651,589,000	8,782,331,000	278.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,006,838,851	0	2,344,931,000	2,344,931,000	132.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	984,103,000	0	2,323,431,000	2,323,431,000	136.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	549,598,000	0	1,454,149,000	1,454,149,000	164.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	291,669,923	0	661,675,000	661,675,000	126.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	51,996,544	0	82,444,000	82,444,000	58.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	3,955,320	0	11,428,000	11,428,000	188.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,145,000	0	1,220,000	1,220,000	6.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,136,162	0	2,130,000	2,130,000	-0.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	8,396,000	0	22,743,000	22,743,000	170.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	7,500,000	0	7,172,000	7,172,000	-4.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	7,500,000	0	7,172,000	7,172,000	-4.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	18,000,000	0	78,720,000	78,720,000	337.3%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	49,406,331	0	115,772,000	115,772,000	134.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	0	0	97,558,000	97,558,000	100.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	14,825,000	0	46,828,000	46,828,000	215.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	88,870,000	0	227,187,000	227,187,000	155.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	7,830,702	0	10,716,000	10,716,000	36.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	0	12,146,000	12,146,000	100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	67,121,000	67,121,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,340,000	0	3,675,000	3,675,000	174.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	2,527,018	0	5,614,000	5,614,000	122.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	260,284,000	0	411,785,000	411,785,000	58.2%
3-1-1-02-02	Dotación	2,000,000	0	2,089,000	2,089,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	6,500,000	0	20,000,000	20,000,000	207.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	11,000,000	0	30,683,000	30,683,000	178.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,500,000	0	5,680,000	5,680,000	26.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	120,750,000	0	179,680,000	179,680,000	48.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	120,750,000	0	179,680,000	179,680,000	48.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,808,000	0	7,488,000	7,488,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	15,000,000	0	27,632,000	27,632,000	84.2%
3-1-1-02-11	Seguros	28,000,000	0	30,000,000	30,000,000	7.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	28,000,000	0	30,000,000	30,000,000	7.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	49,726,000	0	81,703,000	81,703,000	64.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-14	Capacitación	5,500,000	0	7,630,000	7,630,000	38.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	8,500,000	0	10,400,000	10,400,000	22.4%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	0	0	5,720,000	5,720,000	100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	1,500,000	0	2,080,000	2,080,000	38.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	174,221,000	0	457,497,000	457,497,000	162.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	21,293,000	0	47,236,000	47,236,000	121.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	31,537,000	0	119,338,000	119,338,000	278.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	5,743,000	0	6,048,000	6,048,000	5.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	25,662,774	0	113,169,000	113,169,000	341.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	131,226	0	121,000	121,000	-7.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	94,831,000	0	209,812,000	209,812,000	121.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	55,900,000	0	118,131,000	118,131,000	111.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	36,649,000	0	86,376,000	86,376,000	135.7%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	2,282,000	0	5,305,000	5,305,000	132.5%
3-1-1-03-05	ICBF	15,944,000	0	35,429,000	35,429,000	122.2%
3-1-1-03-06	SENA	10,616,000	0	23,619,000	23,619,000	122.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	22,063,000	22,063,000	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	22,735,851	0	21,500,000	21,500,000	-5.4%
3-3	INVERSIÓN	1,313,508,430	130,742,000	6,306,658,000	6,437,400,000	390.1%
3-3-1	DIRECTA	1,278,808,494	130,742,000	6,249,258,000	6,380,000,000	398.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL	1,278,808,494	130,742,000	6,249,258,000	6,380,000,000	398.9%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,184,808,494	130,742,000	6,129,258,000	6,260,000,000	428.4%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	1,184,808,494	130,742,000	6,129,258,000	6,260,000,000	428.4%
3-3-1-12-01-09-0186	Realización de salones concurso y exposiciones artísticas	350,000,000	0	1,731,331,000	1,731,331,000	394.7%
3-3-1-12-01-09-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca	460,000,000	130,742,000	3,447,927,000	3,578,669,000	678.0%
3-3-1-12-01-09-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática de los espacios artísticos y culturales de la Fundación	234,808,494	0	800,000,000	800,000,000	240.7%
3-3-1-12-01-09-7347	Realización de talleres y clubes artísticos	140,000,000	0	150,000,000	150,000,000	7.1%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	94,000,000	0	120,000,000	120,000,000	27.7%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	94,000,000	0	120,000,000	120,000,000	27.7%
3-3-1-12-03-25-7304	Realización de foros, debates y conversatorios	94,000,000	0	120,000,000	120,000,000	27.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	34,699,936	0	57,400,000	57,400,000	65.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2,320,347,281	130,742,000	8,651,589,000	8,782,331,000	278.5%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS